

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2019—18

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2019 年 5 月 6 日以书面送达和传真方式发出，2019 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 8 人。公司非独立董事刘培民先生因工作原则无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事宋其东先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于瑞群先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。

出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

#### 1、关于选举公司副董事长的议案；

选举刘培民先生担任公司副董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

刘培民先生个人简历刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2019-13，公司第七届董事会 2019

年第二次临时会议决议公告)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **2、关于选举董事会专门委员会委员的议案；**

经公司 2018 年年度股东大会审议，对公司第七届董事会部分非独立董事成员进行了调整。根据公司运营需要，现对公司第七届董事会各专门委员会委员调整如下：

战略委员会委员：于瑞群、刘培民、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣，召集人为于瑞群；

审计委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生、刘培民，召集人为潘爱玲；

薪酬与考核委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、于瑞群，召集人为马增荣。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **3、关于调整独立董事津贴的议案；**

依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的重大贡献，为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由原来的每人每年 5.00 万元（税前）调整为每人每年 18.00 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自 2019 年 5 月起开始执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。  
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

#### 4、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；

根据公司运营需要，定于 2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:30 在公司本部第一会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-19）。

公司独立董事对本次会议审议的议案 3 发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议  
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日